



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

LISTAGEM DE PROCESSOS - COVID 19

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2022	163/3	2116.34.14	4.01.01 2.116 3.3.90.34.00 14	COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA	11.973.980/0001-25	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	647	25.001,60	1.125,07	23.876,53
Histórico: REFERE-SE ALIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA EXERCER ATIVIDADES CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 022-2019PMM. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 55099 Valor: 23.876,53												
02/03/2022	154/11	2116.39.14	4.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	655	5.345,00	240,53	5.104,47
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 024-2020, 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 76-2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158-2017PA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 030204 Valor: 5.104,47												
02/03/2022	1364	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.891.600/0001-00	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	668	2.567,00	0,00	2.567,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS QUE CONTRAIRAM COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 55099 Valor: 2.567,00												
02/03/2022	1376/2	2116.39.14	4.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Estimativo	12/01/2022	09/02/2022	669	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, NA ESPECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), INCLUINDO LOCAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DO EXAME, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 55099 Valor: 1.450,00												
07/03/2022	1449	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	774	2.317,50	0,00	2.317,50
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS AÇÕES DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.103-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 55099 Valor: 2.317,50												
10/03/2022	1471	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Ordinário/Normal	18/02/2022	18/02/2022	888	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 102-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 031003 Valor: 1.500,00												
11/03/2022	1505	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COM DE PROD HOSP - EIRELI - ME	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	936	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TERMOMETRO) PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 101-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Débito: 46645 Valor: 1.296,00												
11/03/2022	276	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	JOANICE REIS RIOS EIRELI	06.370.558/0001-45	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	950	150,00	0,00	150,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 079-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem : 31101 Valor: 150,00												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

LISTAGEM DE PROCESSOS - COVID 19

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/03/2022	1545	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO MAIRI EPP	04.128.467/0001-72	Ordinário/Normal	11/03/2022	11/03/2022	1002	8.194,47	0,00	8.194,47
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS PLH-7609, QTW9H25, PJI-8841, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 6º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 55099			Valor:	8.194,47		
16/03/2022	1547	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Ordinário/Normal	25/02/2022	25/02/2022	1021	3.525,00	0,00	3.525,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AÇÕES E SERVIÇOS DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 103-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 577332			Valor:	3.525,00		
17/03/2022	1598	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	12/03/2022	12/03/2022	1061	1.312,80	0,00	1.312,80
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.036-2021. RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 031701			Valor:	1.312,80		
18/03/2022	1603	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	12/03/2022	12/03/2022	1076	2.639,50	0,00	2.639,50
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CENTRAL DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.036-2021. RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 031804			Valor:	2.639,50		
25/03/2022	1649	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COM DE PROD HOSP - EIRELI - ME	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	1129	1.814,40	0,00	1.814,40
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 46645			Valor:	1.814,40		
25/03/2022	1376/4	2116.39.14	4.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Estimativo	12/01/2022	16/03/2022	1144	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEDIAGNOSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIFICAS DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 105630			Valor:	1.450,00		
Sub-Total de Registros: 14										58.563,27	1.365,60	57.197,67
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

LISTAGEM DE PROCESSOS - COVID 19

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 14										Total:	58.563,27	1.365,60	57.197,67
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	58.563,27
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	58.563,27

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA - 020472/0-7

SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO
Secretário(a)
CPF : 001.653.695-90

AFONÇO SELÇO CARNEIRO
Secretário(a)
CPF : 263.953.555-20